

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. \***

**中國冶金科工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

## **董事會會議通告**

中國冶金科工股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一四年十月二十九日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈。

承董事會命

**中國冶金科工股份有限公司**

**康承業**

公司秘書

北京，中國

二零一四年十月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生、張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生先生、文克勤先生、劉力先生、陳永寬先生及張鈺明先生。

\* 僅供識別